

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Świecki</b><br>ul. Gen. Józefa Hallera 9<br>86-100 ŚWIECIE | <b>BILANS</b><br><b>z wykonania budżetu</b><br><b>państwa, jednostki</b><br><b>samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Powiat świecki</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>dzień 31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092350978</b>  |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 9 329 325,17          | 11 630 196,74       | I Zobowiązania                             | 13 590 654,06         | 14 113 718,58       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 9 329 325,17          | 11 630 196,74       | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 13 578 980,23         | 14 081 805,96       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 8 252 289,17          | 9 380 580,74        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 3 508 510,13          | 2 377 908,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 077 036,00          | 2 249 616,00        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 070 470,10         | 11 703 897,96       |
| II Należności i rozliczenia                 | 505 658,42            | 851 404,34          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 8 323,52              | 21 977,16           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 3 350,31              | 9 935,46            |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -5 846 598,40         | -4 468 924,08       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 2 214 128,67          | 206 708,20          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 497 385,88            | 675 664,10          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 3 291 164,67          | 2 456 324,20        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 8 272,54              | 175 740,24          | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 278 980,07            | 181 801,96          | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -1 077 036,00         | -2 249 616,00       |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 121 596,50            | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 1 077 036,00          | 2 249 616,00        |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -9 259 359,57         | -6 925 248,28       |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 2 369 908,00          | 3 018 608,54        |

2018-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>10 113 963,66</b> | <b>12 663 403,04</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 113 963,66</b> | <b>12 663 403,04</b> |

Informacje uzupełniające:

| <b>Symbol</b> | <b>Opis</b>  | <b>Wartość</b> |
|---------------|--|----------------|
| 1             | Udzielone gwarancje i poręczenia                                 | 60 000,00      |
| 2             | Otrzymane gwarancje i poręczenia                                 | 0,00           |
| 3             | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00           |
| 4             | Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów                        | 6 300 000,16   |
| 5             | Wartość spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów  | 2 399 996,16   |
| 6             | Przychody z tytułu emisji obligacji                              | 11 000 000,00  |
| 7             | Wartość spłaty rat kapitałowych z tytułu emisji obligacji        | 1 000 000,00   |

2018-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

2018-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd